

Invesco Funds - Invesco Metaverse and AI Fund Z Acc EUR H

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Fund is to achieve long-term capital growth. The Fund intends to achieve its objective by investing primarily in a concentrated portfolio of global equities (including emerging markets) issued by companies that, in the view of the Investment Manager, are geared towards the growth of the Metaverse, which is underpinned by developments in Artificial Intelligence ("AI") and thus help facilitate, create, or benefit from, immersive virtual worlds for both consumers and enterprises.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,51
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,97
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

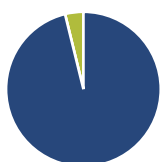
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	3,48
6-Mesi	11,80
1-Anno	22,99
3-Anni Ann.ti	27,24
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

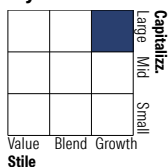
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-7,14	20,57	7,93	2,82
2024	8,98	9,18	0,73	2,24
2023	18,77	12,03	-3,82	17,07
2022	-	-	-	4,57

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

● Azioni	96,17
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,83
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	71,45
Large	17,33
Medium	8,82
Small	2,41
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	379.597,40
-----------------	------------


Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📡	6,97
Alphabet Inc Class A	📡	6,14
Microsoft Corp	📡	5,67
Taiwan Semiconductor...	📡	5,11
Broadcom Inc	📡	4,95
Meta Platforms Inc Class A	📡	4,93
Amazon.com Inc	📡	4,75
Samsung Electronics Co Ltd	📡	3,75
Tencent Holdings Ltd	📡	3,45
NetEase Inc Ordinary Shares	📡	3,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	13,44
Materie Prime	3,01
Beni di Consumo Ciclici	6,76
Finanza	-
Immobiliare	3,66
Sensibile	84,84
Telecomunicazioni	24,36
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	60,48
Difensivo	1,72
Beni Difensivi	-
Salute	1,72
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	54,91
Stati Uniti	54,91
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	6,64
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	6,64
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	38,45
Giappone	12,70
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	16,72
Asia - Emergente	9,04

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,06%
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,15%
Data di Partenza	08/08/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	24/06/2022	ISIN	LU2473541741		
NAV (10/02/2026)	EUR 19,90				
Patrimonio Netto (Mln)	417,97 USD				

(31/12/2025)